

1065 & 1120 公司年终报税清单

Shareholder Information 股东信息:

1. 股东姓名, SSNs, 持股比例, 入股日期, 纳税年度内分红明细
2. 股东驾照
3. 股东现居地址 (如与驾照上地址不符)

Last Year's Federal and State Tax Returns 去年税表

1. 如没有去年的税表, 请提供: EIN, State Tax ID, Organization Articles, 正式开业的日期以及其他相关信息。

Current Financial Statements and Bookkeeping Records 财务报表

1. Profit & Loss Statement 损益表
2. 如符合以下情况, 请提供 Balance Sheet 资产负债表
 - 总营业收入 (不扣除任何成本费用) 超过\$250,000,
 - 或者 C-Corp/S-Corp 年底资产总额超过\$250,000
 - 或者 1065 LLC 年底总资产超过 \$1,000,000.

Business Bank Information 公司银行信息 (仅 1120 C-Corp)

1. Routing number
2. Account number

Income Records 营业收入证明文件

1. 1099-K
2. 1099-NEC
3. 1099-MISC

Estimated Tax Payments 纳税年度已支付的预估税 (仅 1120 C-Corp)

1. 预估税支付金额及支付日期

Sold or Purchased Assets 新增或出售的固定资产文件.

1. 请提供交易发票, Closing Documents 等包含交易明细的文件:
2. 相关资产包括但不限于:
 - 车, 船
 - 房产, 土地
 - 大型设备, 家具, 电子产品等

Salaries and Wages Paid to Employees 员工工资发放证明文件

1. 请提供 W-3 (Summary of W-2)
2. 联邦 Form 940 以及 州 UI Tax Reports

Commissions to Subcontractors 合同工以及承包商费用支付证明文件

1. 如全年支付给合同工以及 1065 承包商累计超过\$600, 请提供开出的 Form 1099-MISC 或者 Form 1099-NEC 的 Summary (Form 1096)

Fringe Benefits to Employees 员工福利发放情况

1. 请提供员工福利发放记录, 包括:
 - 公司为员工预存的退休金
 - 公司为员工预存的 HSA
 - 公司为员工支付的医疗保险
 - 其他福利